

西安市临潼区治理渭河管理站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在局党委的正确领导下，在省、市业务主管部门的大力支持下，全站人员团结一心，勤奋工作，坚持以渭河工程管理为中心，沿渭人民安居乐业为目标，扎实细致地完成了以防讯抢险、工程维修养护、水政执法、精神文明建设为主的各项工作，并按照我局安排配合完成了河长制、路长制、精准扶贫等各项工作。全面完成局党委交给的各项工作任务和下达的经济目标任务，完成率为100%。

（一）主要职责

本单位主要负责辖区内渭河河道工程的日常管理和运行维护；承担渭河防汛日常管理及技术服务工作；承担渭河河道、涉河建设项目管理工作；开展河道日常巡查工作，配合主管部门开展河道执法工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，单位下设办公室、水政科、工程科、河长办、防汛科。

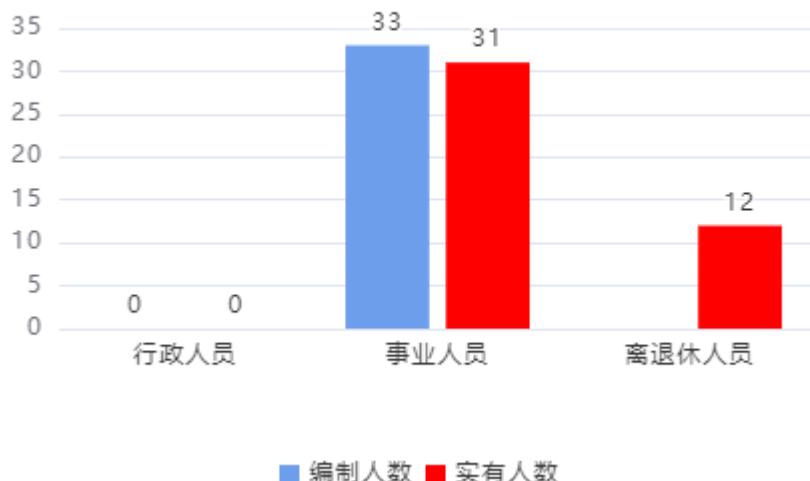
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区水务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

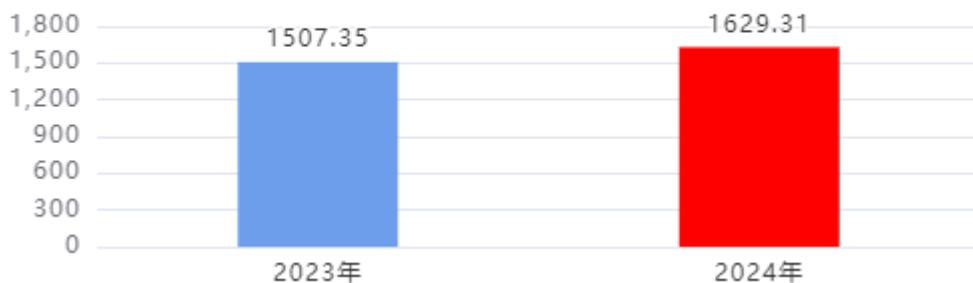


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,629.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.96万元，增长8.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

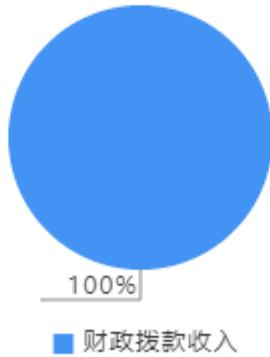
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,629.31万元，其中：财政拨款收入1,629.31万元，占100%。

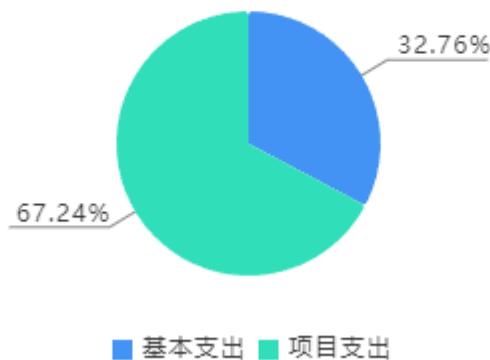
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,629.31万元，其中：基本支出533.83万元，占32.76%；项目支出1,095.48万元，占67.24%。

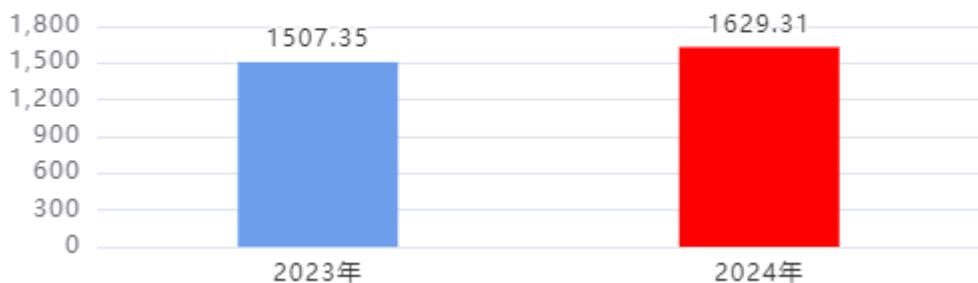
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,629.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.96万元，增长8.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

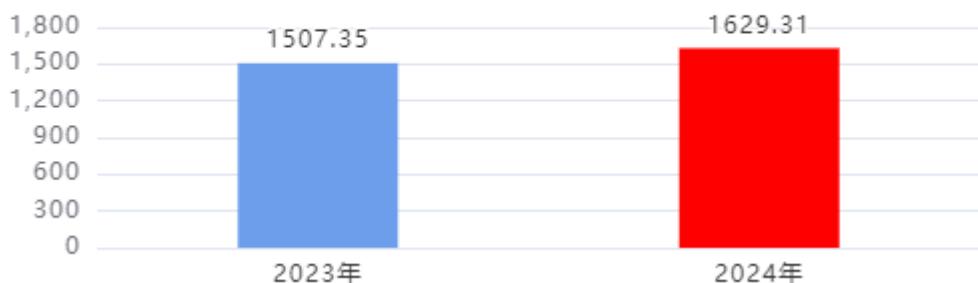
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



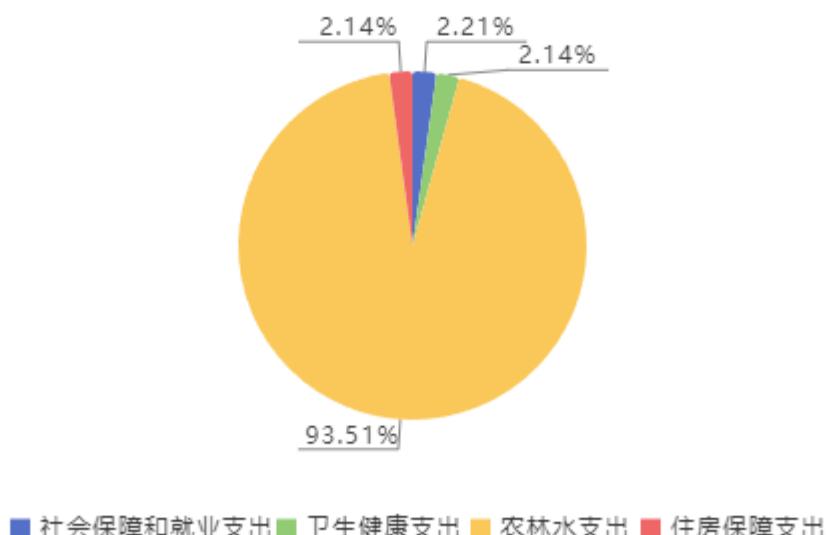
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算730.17万元，支出决算1,629.31万元，完成年初预算的223.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.96万元，增长8.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.49万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.83万元，支出决算17.44万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.08万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算402.19万元，支出决算453.13万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目费用增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算216万元，支出决算801.48万元，完成年初预算的371.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目费用增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万

元，支出决算269万元，新增支出的主要原因是：项目费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.33万元，支出决算34.90万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出533.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费525.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。主要用于：压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监管全过程，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价的对象，下达绩效评价通知，确定绩效评价工作人员，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料，对资料审查核实，综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈，建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，本单位是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。

本单位在部门决算中反映一等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1004.48万元，占部门预算项目支出总额的91.69%。其中反映渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目-市财函[2024]676号、渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目-市财函[2023]1421号、临潼区渭河堤防南赵险工4-5号坝段除险加固工

程-市财函[2023]2170号三个一级项目的绩效自评结果；其中渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目-市财函[2024]676号项目涉及预算资金439.50万元，占部门预算项目支出总额的40.12%、渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目-市财函[2023]1421号项目涉及预算资金345.98万元，占部门预算项目支出总额的31.58%、临潼区渭河堤防南赵险工4-5号坝段除险加固工程-市财函[2023]2170号项目涉及预算资金219.00万元，占部门预算项目支出总额的19.99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1629.31万元，全年执行数1629.31万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在局党委的正确领导下，在省、市业务主管部门的大力支持下，全站人员团结一心，勤奋工作，坚持以渭河工程管理为中心，沿渭人民安居乐业为目标，扎实细致地完成了以防汛抢险、工程维修养护、水政执法、精神文明建设为主的各项工作，并按照我局安排配合完成了河长制、路长制、精准扶贫等各项工作。全面完成局党委交给的各项工作任务和下达的经济目标任务，完成率为100%。发现的问题及原因：1、政治理论学习、业务知识学习不够深入细致，重工作轻学习。单位各类技术人员缺少专业技术培训，学历教育与岗位脱节，部分职工学习欲望不强。2、单位的日常管理，有待于进一步加强，职工自觉性有待进一步提高。3、工作按部就班，创新意识不够，有待提高。4、完成工作质量与效率不尽人意，管理缺位或无用功现象较多，工作衔接上还存在推诿扯皮现象。下一步改进措施：1、加强职工政治思想工作，抓好制度建设，推行规

范管理、科学管理、提高工作效率；继续加强单位精神文明建设，构建和谐单位，推进单位可持续发展。2、增强岗位工作责任心，强化工作完成效率及质量，促进职工创造性开展工作，积极创建“学习型、服务型、创新型、落实型”单位活动。3、认真贯彻防汛“十六字”方针，做好渭河安全度汛。4、深入开展河道乱挖乱采专项整治，采取联合执法常态化，加强日常巡查机制，对涉采违法违规行为组织专项打击，并开展集中整治活动。

西安市临潼区治理渭河管理站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区治理渭河管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	533.83	533.83	0.00	533.83	533.83	0.00	—	100%	—
	河道巡查专项业务经费	主要建设内容：我区渭河65.2公里堤防和247座河道控导坝垛的日常管理工作及管辖渭河岸线长度70.2KM，涉及西泉、行者等九个街道。	已完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	水灾害防御工作经费	主要内容是满足我区2024年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100%	—
	渭河禁止采砂项目	主要用于我区禁采工作实施方案，督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭河各街办和相关部门开展工作；与公安局和相关部门密切配合，对群众举报和在巡查过程中发现的违法盗砂行为坚决打击，确保渭河禁采工作顺利进行。	已完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目 市财函【2024】676号	项目内容：渭河临潼段堤防全长65.2km，其中左岸堤防34.54km，右岸堤防30.66km，堤顶宽度20~35m，两侧坡比为1:3，堤坡草皮195万m ² ，堤顶景观绿化76.85万m ² ，护堤林2534亩，防浪林1641亩。	已完成	439.50	439.50	0.00	439.50	439.50	0.00	—	100%	—
	2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查 1-市财函【2023】2121号	项目内容：对临潼区99.2km堤防工程进行白蚁等害堤动物防治。	已完成	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	—	100%	—
	渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目 市财函【2023】1421号	项目内容：渭河临潼段堤防全长65.2km，其中左岸堤防34.54km，右岸堤防30.66km，堤顶宽度20~35m，两侧坡比为1:3，堤坡草皮195万m ² ，堤顶景观绿化76.85万m ² ，护堤林2534亩，防浪林1641亩。	已完成	345.98	345.98	0.00	345.98	345.98	0.00	—	100%	—
	渭河席家控导9-10号坝段水毁修复工程-市财函【2024】841号	主要建设内容为：对渭河席家控导工程9#坝垛、9#-10#坝裆、10#坝垛以及坝后连坝路进行水毁修复，修复长度134.4m(其中：9#坝长31.55m, 9#-10#坝裆长48.45m、10#坝长54.4m)，连坝路180m。	已完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—

	临潼区渭河堤防南赵险工4-5号坝段除险加固工程-市财函【2023】2170号	主要建设内容为：(1) 修建渭河堤防南赵险工4#~5#坝段，长度为149.44m、(2) 修复连坝路长158m、(3) 修建下河踏步2处。	已完成	219.00	219.00	0.00	219.00	219.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			1629.31	1629.31	0.00	1629.31	1629.31	0.00	10	100%	10
	预期目标（年初设定）											目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	1: 改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动（乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等）徒增的现状。 2: 满足我区2024年水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作及山洪灾害防御体系运行维护。进一步提升我区水灾害防御能力，改善河道周边人居环境，避免水灾害对人民群众生命财产按照造成威胁。3: 主要用于我区禁采工作实施方案，督促落实各项禁采措施，组织协调沿渭河各街办和相关部门开展工作；与公安局和相关部门密切配合，对群众举报和在巡查过程中发现的违法盗砂行为坚决打击，确保渭河禁采工作顺利进行。4: 坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。5: 完成渭河临潼段堤防白蚁等害堤动物检查。6: 坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。7: 主要建设内容为：对渭河席家控导工程9#坝垛、9#-10#坝档、10#坝垛以及坝后连坝路进行水毁修复，修复长度134.4m(其中：9#坝长31.55m, 9#-10#坝档长48.45m、10#坝长54.4m)，连坝路180m。8: 主要建设内容为：(1) 修建渭河堤防南赵险工4#~5#坝段，长度为149.44m/(2) 修复连坝路长158m/(3) 修建下河踏步2处。											1完成情况：河道巡查专项业务经费10万元、2完成情况：水灾害防御工作经费5万元、3完成情况：渭河禁止采砂项目10万元、4完成情况：渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目市财函【2024】676号439.50万元、5完成情况：2024年中央水利发展资金西安市临潼区堤防工程白蚁等害堤动物检查1-市财函【2023】2121号16万元、6完成情况：渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目-市财函【2023】1421号345.98万元、7完成情况：渭河席家控导9-10号坝段水毁修复工程-市财函【2024】841号50万元、8完成情况：临潼区渭河堤防南赵险工4-5号坝段除险加固工程-市财函【2023】2170号219万元。

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	基本支出	31人	31人	1	1
		河道巡查	65.2KM	65.2KM	1	1
		河道控导坝垛	247座	247座	1	1
		渭河岸线	70.2KM	70.2KM	1	1
		水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作	1项	1项	1	1
		山洪灾害防御体系运行维护	1项	1项	1	1
		禁采范围临潼渭河段全境	68.4公里	68.4公里	1	1
		堤防长度	65.2km	65.2km	1	1
		堤坡草皮	1950000m ²	1950000m ²	1	1
		堤顶景观绿化	768451.4m ²	768451.4m ²	1	1
	质量指标	护堤林	2534亩	2534亩	1	1
		防浪林	1641亩	1641亩	1	1
		堤防白蚁等害堤动物检查	65.2km	65.2km	1	1
		河道治理工程	134.4m	134.4m	1	1
		河道治理工程	158m	158m	1	1
	效益指标 (50分)	验收合格通过率	100%	100%	1	1
		所有设施设备运行正常率	≥95%	≥95%	1	1
		临潼渭河段全境违法盗采	减少	减少	1	1
		堤顶绿化存活率	95%	95%	1	1
		堤顶工程维护	100%	100%	1	1
		堤防工程维护	95%	95%	1	1
		服务质量水平	98%	98%	1	1
		项目质量	合格	合格	2	2
		质量等级	合格	合格	2	2

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	时效指标	项目投入使用时间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	2	2
			巡查时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	2	2
			项目投入使用时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	2	2
		成本指标	基本支出总费用	5338300元	5338300元	2	2
			河道巡查	100000元	100000元	2	2
			水灾害防御检查、现场勘查、日常业务工作山洪灾害防御体系运行维护费	50000元	50000元	2	2
			项目成本	100000元	100000元	2	2
			总投资	4395000元	4395000元	2	2
			总投资	160000元	160000元	2	2
			总投资	3459800元	3459800元	2	2
			总投资	500000元	500000元	2	2
			总投资	2190000元	2190000元	2	2
效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	0
		堤防沿岸地区经济发展	提高	提高	1	1	1
	社会效益指标	改善渭河河道生产建设活动、水事违法活动(乱占、乱建、乱堆、乱采、弃倒渣土等)徒增的现状	显著	显著	1	1	1
		确保我区河道、水库及山洪灾害危险区周边人民群众安全度汛	100%	100%	2	2	2
		渭河河道行洪	优	优	2	2	2
		改善环境	优	优	2	2	2
		当地居民生活水平	提高	提高	2	2	2
		确保堤防安全度汛	≥95%	≥95%	2	2	2
		河道的防洪能力	提高	提高	2	2	2
满意度指标(10分)	生态效益指标	改善水质,防止水土流失,完善防洪减灾体系	显著	显著	2	2	2
		不涉及	不涉及	不涉及	0	0	0
		渭河河道环境	优	优	2	2	2
		环境治理节约率	提高	提高	2	2	2
		环境污染率	降低	降低	2	2	2
		降低对堤防的危害	≥95%	≥95%	2	2	2
		改善河道沿岸的生态环境	优	优	2	2	2
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年	当年	2	2	2
		项目持续发挥作用期限	长期	长期	2	2	2
		群众满意度	≥95%	≥95%	2	2	2
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	2	2	2
		受益群众满意度	≥99%	≥99%	3	3	3
		受益群众满意度	≥98%	≥98%	3	3	3
		总分			100	100	100

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目-市财函[2024]676号项目绩效自评综述：全年预算数439.50万元，全年执行数439.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目-市财函[2023]1421号项目绩效自评综述：全年预算数345.98万元，全年执行数345.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 临潼区渭河堤防南赵险工4-5号坝段除险加固工程-市财函[2023]2170号项目绩效自评综述：全年预算数219.00万元，全年执行数219.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河临潼段堤防工程2024年维修养护项目-市财函[2024]676号							
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位		西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	439.50	439.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	439.50	439.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。			坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	堤防长度	65.2km	65.2km	4	4	
			堤坡草皮	1950000m ²	1950000m ²	4	4	
			堤顶景观绿化	768451.4m ²	768451.4m ²	4	4	
			护堤林	2534亩	2534亩	4	4	
		质量指标	防浪林	1641亩	1641亩	4	4	
			堤顶绿化存活率	95%	95%	5	5	
			堤顶工程维护	100%	100%	5	5	
			堤防工程维护	95%	95%	5	5	
			服务质量水平	98%	98%	5	5	
	时效指标	投入使用时间		2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	5	5	
	成本指标	总投资		4395000元	4395000元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	堤防沿岸地区经济发展		提高	提高	5	5	
	社会效益指标	改善环境		优	优	5	5	
		当地居民生活水平		提高	提高	5	5	
	生态效益指标	环境治理节约率		提高	提高	5	5	
		环境污染率		降低	降低	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渭河临潼段堤防工程2023年维修养护项目-市财函[2023]1421号							
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位		西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	345.98	345.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	345.98	345.98	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。			坚持“规范运作、统筹兼顾、量入为出、适时高效”的原则，全力做好渭河区县段工程维修养护工作，保证工程设施的正常运行，实现“堤固，洪畅，水清，岸绿，景美”。进一步提高堤防工程管理水平，使堤防管理工作步入制度化、经常化、规范化、科学化的轨道，充分发挥堤防工程社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	堤防长度	65.2km	65.2km	4	4	
			堤坡草皮	1950000m ²	1950000m ²	4	4	
			堤顶景观绿化	768451.4m ²	768451.4m ²	4	4	
			护堤林	2534亩	2534亩	4	4	
			防浪林	1641亩	1641亩	4	4	
	质量指标		堤顶绿化存活率	95%	95%	5	5	
			堤顶工程维护	100%	100%	5	5	
			堤防工程维护	95%	95%	5	5	
			服务质量水平	98%	98%	5	5	
	时效指标	投入使用时间		2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	5	5	
	成本指标	总投资		3459800元	3459800元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	堤防沿岸地区经济发展	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	改善环境	优	优	5	5	
			当地居民生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境治理节约率	提高	提高	5	5	
			环境污染率	降低	降低	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临潼区渭河堤防南赵险工4~5号坝段除险加固工程-市财函【2023】2170号							
主管部门	西安市临潼区水务局			实施单位		西安市临潼区治理渭河管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	219.00	219.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	219.00	219.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要建设内容： (1) 修建渭河堤防南赵险工4#~5#坝段，长度为149.44m； (2) 修复连坝路长158m。 (3) 修建下河踏步2处。			主要建设内容： (1) 修建渭河堤防南赵险工4#~5#坝段，长度为149.44m； (2) 修复连坝路长158m。 (3) 修建下河踏步2处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河道治理工程	158m	158m	15	15	
		质量指标	质量等级	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	10	10	
		成本指标	总投资	2190000元	2190000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	8	8	
		社会效益指标	河道的防洪能力	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	改善河道沿岸的生态环境	优	优	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市临潼区治理渭河管理站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15209219891。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.96
	9		九、卫生健康支出	39	34.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,523.61
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,629.31	本年支出合计	57	1,629.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,629.31	总计	60	1,629.31

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,629.31	1,629.31						
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96						
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	34.84	34.84						
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84						
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44						
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41						
213	农林水支出	1,523.61	1,523.61						
21303	水利	1,523.61	1,523.61						
2130304	水利行业业务管理	453.13	453.13						
2130306	水利工程运行与维护	801.48	801.48						
2130314	防汛	269.00	269.00						
221	住房保障支出	34.90	34.90						
22102	住房改革支出	34.90	34.90						
2210201	住房公积金	34.90	34.90						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,629.31	533.83	1,095.48			
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96				
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	34.84	34.84				
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84				
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44				
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41				
213	农林水支出	1,523.61	428.13	1,095.48			
21303	水利	1,523.61	428.13	1,095.48			
2130304	水利行业业务管理	453.13	428.13	25.00			
2130306	水利工程运行与维护	801.48		801.48			
2130314	防汛	269.00		269.00			
221	住房保障支出	34.90	34.90				
22102	住房改革支出	34.90	34.90				
2210201	住房公积金	34.90	34.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.96	35.96		
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,523.61	1,523.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.90	34.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,629.31	本年支出合计	59	1,629.31	1,629.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,629.31	合计	64	1,629.31	1,629.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,629.31	533.83	1,095.48
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	34.84	34.84	
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	
213	农林水支出	1,523.61	428.13	1,095.48
21303	水利	1,523.61	428.13	1,095.48
2130304	水利行业业务管理	453.13	428.13	25.00
2130306	水利工程运行与维护	801.48		801.48
2130314	防汛	269.00		269.00
221	住房保障支出	34.90	34.90	
22102	住房改革支出	34.90	34.90	
2210201	住房公积金	34.90	34.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.91	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.25	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.26	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	525.28			公用经费合计				8.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区治理渭河管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.43		1.43		1.43					
决算数	1.43		1.43		1.43					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。